

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83621**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991473335001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO KING ECUADOR S.A ECUAKING** **203** EXPEDIENTE **83621**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	62,38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			26785,71		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		EXPORTACIONES			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	7600		INGRESOS NO OPERACIONALES			-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5200		RENTAS FINANCIERAS			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-		TOTAL INGRESOS	600		26785,71		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		26785,71		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12862,38		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-		
TERMINOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-		
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600		COMBUSTIBLES	734		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	600		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-		
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		26785,71		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751		-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13462,38		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758		-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-		
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE	764		-		
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-		
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-		
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-		
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-		
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	136		CUENTAS INCOBRABLES	771		-		
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		-		
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	774		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-		AL EXTERIOR	775		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO		136		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		-		
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		-		
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-		
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-		
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		-		
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		26785,71		
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		26785,71		
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAÍS		807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR		808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-		
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	12662,38		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-		
500 PATRIMONIO NETO		-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	500		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	820	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO		821	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 521	13462,38		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA ELABORADOR							
NOMBRE: RAMON RODRIGUEZ R		NOMBRE: FRANKLIN ZAMBRANO		PAGO PREVIO					
C.I. No. 09903982791		C.I. No. 0917021727001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					
				26,79					
				26,79					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	811	USD	913	USD	915	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

